

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日，以书面和电子邮件的方式通知各监事。
5. 会议主持人：江小琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江小琳女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举江小琳女士为广东拓必拓科技股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，江小琳女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

监事会

2019年2月26日